

Пятница, Декабрь 6, 2019

[Бытие науки](#) | [Наука и общество](#) | [Авторские колонки](#) | [Исследования](#) | [Просвещение](#) | [Страницы истории](#) | [ТрВ онлайн](#) | [Гайд-парк онлайн](#)

троицкий наука trv-science.ru вариант

[Home](#) / [2019](#) / [Январь](#) / [29](#) / Открытый доступ к научному знанию. Голландский опыт для России

Открытый доступ к научному знанию. Голландский опыт для России

© 29.01.2019 /  Владимир Московкин /  104953 просм., 114 — сегодня /  3 комментария

Владимир Московкин

Российские университеты и академические организации до сих пор слабо интегрированы в международное движение открытого доступа. Министерство науки и высшего образования РФ и РАН до сих пор не высказали своей позиции по поводу OA2020 Initiative [1] и Плана S Евросоюза [2, 3], российские исследователи и преподаватели высшей школы в целом слабо информированы об основных положениях концепции открытого доступа. Поэтому очень кратко скажем о том, что надо знать об этой концепции, а потом изложим самый передовой голландский опыт, который позволит понять, как следует нам реализовывать План S, если мы решимся отказаться от подписной бизнес-модели в научных журнальных коммуникациях и перейти к менее дорогой модели открытого доступа.

Итак, основной тезис сторонников движения открытого доступа к научному знанию: результаты публично финансируемых научных исследований должны быть свободно доступны всем. Но результаты исследований, опубликованные в высокорейтинговых подписных журналах, имеют очень высокую подписную цену, и доступ к этим журналам могут себе позволить только богатые исследовательские университеты и научно-исследовательские центры (НИЦ). Более того, издатели этих журналов, оседлав само движение открытого доступа и Интернет, ввели очень дорогие опции открытого доступа (до 3-4 тыс. долл. за одну статью), назвав свои подписные журналы гибридными, и попутно активно промышляют интернет-торговлей статьями (от 30 до 50 долл. за продажу одной копии статьи). То есть издатели этих журналов из каждой опубликованной статьи, доставшейся им практически бесплатно от ученых, которые получают зарплату за счет средств налогоплательщиков, трижды извлекают прибыль. Это вопиющая несправедливость, которая длится уже два десятка лет с момента запуска движения открытого доступа (конец XX — начало XXI века) и появления интернет-торговли (хотя и до этого сверхприбыли извлекались из одной подписки на журналы), но только несколько лет назад научное сообщество Евросоюза при поддержке высших чиновников восстало против этой несправедливости. Похоже, что даже богатому Евросоюзу содержать эту систему научных журнальных коммуникаций стало не по карману. Поэтому при его активной поддержке были запущены в 2016 году OA2020 Initiative (Берлин) [1] и в 2017 году План S (Брюссель) [2, 3].

Ранее мы отметили, что при нынешней ситуации оперативный доступ к самым последним достижениям науки в высокорейтинговых подписных журналах доступен только для ученых, работающих в элитных исследовательских университетах и НИЦ. Но кроме них и остальные ученые хотят иметь такой доступ. Более того, другие интересующиеся стороны, такие, как учителя, инженеры, врачи и их пациенты, предприниматели и др., также хотят иметь доступ к достижениям науки, причем они все являются налогоплательщиками, поэтому имеют на это полное право.

Наука не может считаться предметом роскоши, каждый должен иметь бесплатный доступ к научным результатам и их свободному использованию. Это важно и для бизнеса, так как позволяет ускорить появление и распространение инноваций. Интернет, открытый доступ с его технологиями предоставляют такую возможность.

К настоящему времени сформировались три типа и три технологии открытого доступа (Open Access, OA): Green OA, Gold OA, Hybrid OA.

Green OA предполагает, что авторы будут делать открытыми свои полнотекстовые публикации с помощью архивирования их в институциональных или других OA-репозиториях. Многие издательства научной периодики разрешают размещать в таких репозиториях авторские рукописи статей без всяких эмбарго, прошедшие рецензирование (Author's Accepted Manuscript, Author's Version), но, к сожалению, многие авторы об этом не знают и напуганы тем, что по договору с издательством им запрещено



выставлять в открытый доступ издательский PDF-файл статьи. Каждый может посмотреть издательские политики по самоархивированию и авторскому праву в мировом регистре таких политик SHERPA Romeo (Саутгемптонский университет) и убедиться, что им не воспрещается размещать в ОА-репозиториях авторские версии статей.

Gold OA предполагает, что статьи сразу же становятся бесплатно доступными для читателей после того, как они опубликованы в журналах открытого доступа (ОА-журналы). Стоимость публикаций в этих журналах для авторов оказывается достаточно высокой, но во многих случаях это оплачивают за них научные фонды или их организации. Стоимость таких публикаций, которые называются APC (Article Processing Charges), колеблется в среднем от 500-700 долл. для низкоимпактных, а также хищнических (predatory) мусорных журналов и до 3000-4000 долл. для высокорейтинговых ОА-журналов. В настоящее время в рамках реализации Плана S с издателями этих журналов пытаются договориться, чтобы APC-публикации были прозрачными, справедливыми и доступными на сайтах ОА-журналов.

Hybrid OA введен всеми крупными издательствами научной периодики (Elsevier, Springer, Wiley и др.) для своих подписных журналов, чтобы открыть мгновенно доступ к тем статьям, которые их авторы пожелают сделать открытыми. Это так называемые ОА-options (опции открытого доступа). Как мы отмечали ранее, они очень дороги (3-4 тыс. долл. для одной статьи) и часто ничем не обоснованы. В самом Плане S отмечено, что такие журналы являются не соответствующими этому Плану [2].

Теперь мы можем изложить один из самых передовых опытов перехода к полному открытому доступу, который был представлен на XIV Берлинской конференции по открытому доступу [3] и изложен в буклете Ассоциации университетов Нидерландов (VSNU) под названием Roadmap open access 2018-2020 [4].

Голландское правительство включило открытый доступ к научному знанию в свою политическую повестку в 2013 году на национальном уровне, а в 2016 году – на европейском, во время голландского президентства в ЕС. В феврале 2017 года National Plan for Open Science (NPOS), который внедрил Европейские соглашения в Нидерландах, был подписан десятью партнерами, включая KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences), NWO/Zon Mw (Netherlands Organization for Scientific Research/Netherlands Organization for Health Research and Development), VSNU/UKB (Association of Universities the Netherlands/Dutch consortium of the thirteen university libraries and the National Library of the Netherlands).

NPOS требует открыть свободный доступ к 100% всех научных публикаций, финансируемых за счет публичных денег, к 2020 году. В октябре 2017 года этот План был подписан партнерами по правительственной коалиции, а также и на Европейском уровне.

Соглашение голландской правительственной коалиции под названием Trust in the Future («Вера в будущее») подчеркивает важность цели NPOS, заверяя, что «открытая наука и открытый доступ будут нормой в научных исследованиях». В дополнение к открытому доступу Нидерланды также хотят, чтобы научные данные (research data) более эффективно использовались и чтобы вклад ученых в открытый научный процесс подходящим образом признавался и оценивался.

Около 3% мирового потока публикаций генерируют голландские ученые — для такой маленькой страны это очень высокая доля [4], причем это высококачественные публикации. Если мы посмотрим на TOP-100 рейтингов ARWU, THE и QS за последние пять лет, то мы увидим, что в шанхайский рейтинг ARWU регулярно входят 3-4 исследовательских университета из Голландии, а в два британских рейтинга THE и OS – до 5-7 университетов. Все эти университеты входят в число 14 исследовательских университетов VSNU. Последние, как отмечается в [4], выступают единым фронтом в соглашениях с крупными коммерческими издателями с целью оптимизировать менеджмент затрат и дальнейший рост публикаций открытого доступа.

Относительно этих соглашений президент Ассоциации университетов Нидерландов (VSNU) Питер Дуйзенберг (Pieter Duisenberg) сказал следующее: *«Наши коллективные соглашения являются путеводной звездой для иностранных университетов, и мы будем продолжать следовать нашему открытому видению будущего, пока не достигнем стопроцентного открытого доступа. Идя по этому пути, мы будем уверены, что ценное знание, полученное нашими университетами, будет иметь выгоды для всего общества»* [4].



Питер Дуйзенберг. Фото с сайта vsnu.nl



Кун Бэкинг («Википедия»)

Следуя запросу правительства, VSNU в 2013 году разработала план достижения этой цели. *«Стратегия голландских университетов является уникальной на международной арене»*, — говорит Кун Бэкинг (Koen Becking), ответственный переговорщик от VSNU с издательствами научной периодики, президент исполнительного совета Tilburg University. Он вместе с такими же президентами из Delft University of Technology (Tim Van der Hagen) и Utrecht University (Anton Pijpers) ведет ответственные переговоры с крупнейшими издательскими домами.

Голландский подход является очень успешным, потому что университеты сформировали, что очень важно, единый переговорный орган, поддержанный правительством. В этой связи Кун Бэкинг ссылается на правительственную политику открытого доступа, которая проводится новым правительством с 2017 года. Голландские университеты и их партнеры NWO/Zon Mw, KNAW и NFU (Netherlands Federation of University Medical Centers) координирует свои ОА-политики для того, чтобы дать ясный и простой посыл: стопроцентный открытый доступ к научным публикациям будет нормой самое позднее к 2020 году.

Движение Нидерландов к полному открытому доступу начиная с 2014 года показано в таблице [4].

Таблица. Открытый доступ как часть VSNU-соглашений, начиная с 2014 года

Дата соглашения ⬆	Издательство ⬆	Тип соглашения ⬆	Характеристика соглашения в отношении к открытому доступу ⬆
Ноябрь 2014 года	Springer	Big deal (большая сделка)	В течение двух лет 100% статей публикуются в открытом доступе. Продлено на 2017-2018 годы.
Июль 2015 года	SAGE	Partial agreement (частичное соглашение)	В течение двух лет 20% статей публикуются в открытом доступе. В 2017-2019 годах реализуется Big deal (100% OA).
Декабрь 2015 года	Elsevier	Partial agreement	В течение трех лет последовательно открывается доступ к 10%, 20% и 30% статей.
Февраль 2016 года	Wiley	Big deal	В течение четырех лет 100% статей публикуются в открытом доступе.
Май 2016 года	American Chemical Society	Big deal	В течение пяти лет 100% статей публикуются в открытом доступе.
Июль 2016 года	Taylor & Francis	Big deal	В течение двух лет 100% статей публикуются в открытом доступе, в начале 2018 года соглашение продлено еще на три года.
Февраль 2018 года	Oxford University Prass, Wolters Kluwer		Для этих издателей соглашения устанавливаются. Для них открытый доступ будет реализован различными путями.

Традиционно подписка на научные журналы была большей частью университетских соглашений с издателями, проводимых через университетские библиотеки. Партнеры по этим соглашениям договорились, что вышеуказанные big-deal-контракты для коллекций/пакетов журналов продлеваются университетами, если открытый доступ предлагается исследователям по невысокой цене.

Результаты были впечатляющими: двухлетние переговоры и соглашения увеличили общий процент OA-публикаций в Нидерландах с 20% в 2014 году до 42% в 2016 году. Из них 20% статей было опубликовано в Hybrid OA, 9% — в Gold OA, 13% — в Green OA [4].

Ассоциация университетов Нидерландов сформулировала пять ключевых позиций своего плана открытого доступа:

1. соглашения с издателями (табл.);
2. международное сотрудничество;
3. архивирование;
4. мониторинг;
5. альтернативные публикационные платформы.

Рассмотрим их более подробно.

Соглашения с издателями

VSNU продолжает вести переговоры с крупными издательствами, с которыми уже имеются контракты. Университетский менеджмент и ученые хотят читать эти контракты, чтобы иметь полный открытый доступ по недорогой цене. Это должно быть приложено ко всем дисциплинам. Но имеется понимание существующих различиях в публикационной культуре, которые будут влиять на переход к открытому доступу:

1. статьи единоличных авторов в сравнении со статьями с большим количеством авторов (иногда их больше ста);
2. статьи для чисто академических групп в сравнении со статьями для смешанных целевых групп;
3. публикации в основном статей в сравнении с публикациями в основном книг и др.;
4. публикации статей в высокоимпактных журналах в сравнении с публикациями статей в низкоимпактных журналах;
5. четко определенные научные сообщества со своими специализированными журналами (узкоспециализированные ассоциации) в сравнении с диффузными научными сообществами;
6. публикации статей в чисто научных журналах в сравнении с публикациями в OA-репозиториях и на серверах препринтов, таких как arXiv.org, bioRxiv.org и SSRN (Social Science Research Network);
7. статьи с коротким жизненным циклом в сравнении со статьями с длительным жизненным циклом (наш комментарий: имеется ввиду, что статьи естественнонаучного и технического профиля цитируются быстрее и в относительно более короткий срок по сравнению со статьями гуманитарного профиля);
8. статьи со свободными правами (открытые лицензии) в сравнении со статьями, в которых сохраняются права третьих лиц (например, фотографии или специфические данные).

Международное сотрудничество

Жизненно важно, что открытый доступ имеет высокий приоритет в политической повестке ЕС и что этот приоритет был дан во время голландского президентства в ЕС. Университетам нужно европейское лобби, чтобы оказывать политическое давление на издателей и держать друг друга в курсе событий. Они должны тесно взаимодействовать между собой, чтобы сделать ОА высоким приоритетом на международном уровне. VSNU не одиноки в этих усилиях, ее партнеры NWO/Zon Mw и KNAW также являются сторонниками международного сотрудничества.

Архивирование

К концу 2016 года все университеты Нидерландов приняли коллективную политику по архивированию, чтобы прийти к стопроцентному открытому доступу к 2020 году. VSNU планирует проводить консультации со своими национальными партнерами, чтобы подчеркнуть больший приоритет сохранения авторских прав за учеными по сравнению с их передачей издателям.

Мониторинг

Недавно VSNU вместе со своими партнерами сформулировали принципы мониторинга ОА-публикаций. С помощью них университеты провели обследование своей ОА-активности в 2016 году, представив в конце 2017 года свои результаты Министерству образования, культуры и науки. Обобщение результатов этих обследований показало, что 42% публикаций голландских ученых было в открытом доступе. Предполагается, что VSNU вместе со своими партнерами будет инициировать новое обследование с помощью альтернативных методов мониторинга ОА-публикаций, при этом разрешая всем своим партнерам регистрировать и контролировать ОА-процесс на основе старого простого метода.

Альтернативные публикационные платформы

Предполагается, что в 2018-2019 годах университетские переговорные позиции будут усилены за счет уменьшения зависимости от крупных издательств. Для этой цели создается альтернативная ОА-инфраструктура. Отмечается, что принципы, совместимые как с ОА, так и с Open data, были сформулированы в 2015 году G. Bilder, J. Lin и C. Neylon. Они написали: *«Всё, что мы получаем посредством открытия контента и данных, будет под угрозой, если мы допустим закрытие научной инфраструктуры. Мы предлагаем установить принципы, с помощью которых открытие инфраструктуры для поддержки научного сообщества будет работающим и устойчивым».*

Это касается трех вещей:

1. управления инфраструктурой;
2. финансирования инфраструктуры;
3. сохранения общественной собственности за инфраструктурой.

В качестве альтернативных неприбыльных публикационных платформ в [4] отмечены ScholarlyHub и SciPost Physics, созданные в Амстердамском университете, а также объявлено о создании European publication platform (первые тендеры пришлись на начало 2018 года).



Роберт ван дер Воорен. Фото с сайта vsnu.nl

В заключительной части буклета [4] кратко описана стратегия реализации нового проекта VSNU на 2018-2019 годы, которая ранее была предложена Робертом ван дер Воореном (Robert van der Vooren) и состоит из четырех пунктов:

1. уникальная переговорная модель;
2. политическая поддержка;
3. поддержание справедливости основных принципов;
4. отбор высокоэффективной делегации по переговорам (имеются в виду переговоры с крупными издательствами).

Новый проект VSNU возглавила Вильма ван Везенбик (Wilma van Wezenbeek).

Приводятся слова лидеров VSNU по поводу основной их идеи (100% ОА к 2020 году) и стратегии ее реализации: *«Я отмечу, что наша переговорная структура служит воодушевляющим примером для иностранных университетов»*, — сказала директор VSNU Бабс ван ден Берг (Babs van den Bergh), имея ввиду своих коллег по EUA (Европейская ассоциация университетов, более 800 университетов).

«Нидерланды — маленькая страна с тесно сотрудничающими университетами и с сильным библиотечным консорциумом. Это создает превосходные условия, чтобы сделать успешными наши идеи», — объяснил Роберт ван дер Воорен.

Что всё изложенное может означать для России? Если План S Евросоюза будет принят на уровне правительства РФ, то необходимо будет активно развивать ОА-инфраструктуру в виде ОА-repositories/journals/platforms на основе государственных проектов, чтобы обеспечить 100% ОА хотя бы к 2022-2023 годам. Гарантировать такой стопроцентный доступ к результатам российских научных исследований мы можем только через Green ОА. Но такой доступ не будет качественно полноценным, так как ученые хотят видеть красиво сверстанные издательские PDF-файлы статей. Вот здесь по примеру Нидерландов мы могли бы создать единый переговорный орган с крупными издательствами на основе Ассоциации ведущих университетов России с ее партнерами в лице РАН и др.

Так как мы «дружим» с компанией Elsevier, то нам нет острой нужды разрывать с ней все отношения, как это сделало Общество Макса Планка [3]. «Торговля» с ней должна идти в контексте поиска компромисса по разумной цене на APC в их гибридных журналах взамен на важные для нас электронные подписки коллекций их журналов и минимальное, необходимое для нужд наукометрии количество экземпляров базы данных Scopus. С остальными крупными издательствами, учитывая опыт голландцев



Вильма ван Везенбик. Фото с сайта vsnu.nl



Бабс ван ден Берг.

Фото с сайта vsnu.nl

(см. табл.), о 100% ОА договориться будет проще. Но для этого надо внимательно изучить transformative agreements, уже заключенные ведущими научными Европейскими ассоциациями и альянсами с этими издательствами. Вспомним, что сказал президент VSNU по поводу этих соглашений: они «являются путеводной звездой для иностранных университетов».

Если Россия примет идеологию открытого доступа, то помимо вышесказанного необходимо запустить российскую ОА-инициативу по аналогии с Берлинской декларацией, создать Координационный совет ОА, принять национальный план ОА и разработать для него дорожную карту (Roadmap ОА).

Владимир Московкин,
докт. геогр. наук, профессор НИУ «БелГУ»

1. Московкин В. Революционный шаг Евросоюза. Размещение в открытом доступе всех результатов научных исследований // ТрВ-Наука №233 от 18 июля 2017 года — trv-science.ru/2017/07/18/revolyucionnyj-shag-eu/
2. Московкин В. 10 принципов Плана S Евросоюза. Ускорение перехода к полному и безотлагательному открытому доступу к научным публикациям // ТрВ-Наука от 20 ноября 2018 года — trv-science.ru/2018/11/20/10-principov-plana-s-eu/
3. Московкин В., Шерстюкова Е. Будущее научных публикаций — за открытым доступом? Сделать научное знание доступным всем // ТрВ-Наука от 17 января 2019 года — trv-science.ru/2019/01/17/budushhee-za-otkrytym-dostupom/
4. Roadmap open access 2018–2020. VSNU e-zine. March 2018 — vsnu.nl/Roadmap-open-access-2018-2020-English